

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN (MHL)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 32/2024/CBTT-MHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Mã chứng khoán: **MHL**
- Địa chỉ: 41-43 đường D1, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.6287.4071 Fax: 028.6287.4081
- E-mail: info@minghuulien.com
- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2024, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về số lượng Thành viên hội đồng quản trị tại khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn điều lệ cập nhật nội dung sửa đổi.

Lý do: Ngày 21/11/2024, Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Khương Đức Cường – Thành viên HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/dai-hoi-co-dong//>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh và giảm số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Phiếu lấy ý kiến
- Dự thảo BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



TRẦN DUY KIỀU



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2024/TB-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 04/11/2024.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN (MHL)**
Trụ sở công ty : 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 028 6287 4071 Fax: 028 6287 4081
Mã số doanh nghiệp : 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (Mã chứng khoán: MHL) xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chậm nhất vào **16h ngày 05/12/2024** bằng hình thức gửi phong bì dán kín. Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là không tham gia biểu quyết.

Địa chỉ nhận **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**:

- Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên: 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 038 776 4399

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Công ty Minh Hữu Liên đăng tải lên website theo đường dẫn <http://minghuulien.com.vn/category-holder/dai-hoi-co-dong/> chậm nhất vào ngày **25/11/2024**.

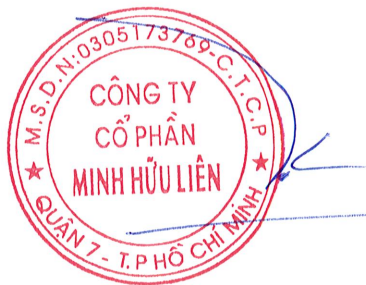
Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH ĐÌNH THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 003/2024/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm chức danh và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế cùng với nguyện vọng cá nhân của các thành viên HĐQT và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
2. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029
3. Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.





Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYNH ĐÌNH THÀNH





CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN (MHL)**
Trụ sở công ty : 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 028 6287 4071 Fax: 028 6287 4081
Mã số doanh nghiệp : 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Quý cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông.



III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Ông/ Bà/ Tổ chức:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần:cổ phần, tương ứng với: **TRẦN DUY KIỀU**
phiếu biểu quyết

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng kí cuối cùng 15/11/2024)

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.**

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường			

2. **Biểu quyết thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.**

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2	Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029			

3. **Biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:**

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

0517
CÔNG
CỔ PH
INH HỮ
7-TP



Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi			

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức);
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định, hoặc phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).
 - Cổ đông không đánh dấu vào cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
 - Phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau **16h00 ngày 05/12/2024**.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong phong bì dán kín đến Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên trước **16h00 ngày 05/12/2024**.

Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên: 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 038 776 4399



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM

ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đúng thời hạn và theo hình thức quy định, Quý Cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI
DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH ĐÌNH THÀNH





Số:/BBKP-BKP.MHL

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số .../2024/TT-HĐQT.MHL ngày ... tháng ... năm 2024 về việc thông qua miễn nhiệm chức danh và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút ngày .../.../2024 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN (MHL)**

Trụ sở công ty : 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 6287 4071 Fax: 028 6287 4081

Mã số doanh nghiệp: 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2023.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Minh Lan - Trưởng Ban kiểm soát- Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Duy Kiều - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Ngô Việt Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Đạt - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty đúng theo quy định hướng dẫn cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:
 - (i) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - (ii) Phiếu bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
 - (iii) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (iv) Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết);
 - (v) Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức);
 - (vi) Phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau 16h00 ngày **05/12/2024**.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không tham gia biểu quyết: các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) của Công ty: ... cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, chiếm ...% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: ... cổ đông, đại diện cho ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: ... phiếu, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết (bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty): ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần tương ứng với ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.2 Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần tương ứng với ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.3 Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần tương ứng với ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

3769
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MINH HỮU
 LIÊN
 HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, vào ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2024 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ MINH LAN

HUỶNH ĐÌNH THÀNH

THÀNH VIÊN

TRẦN DUY KIỀU

NGÔ VIỆT PHƯƠNG

ĐỖ TIẾN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số .../2024/TT-HĐQT.MHL ngày ... tháng ... năm 2024 về việc thông qua miễn nhiệm chức danh và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-BKP.MHL ngày .../... /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.

Tỷ lệ thông qua là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ thông qua là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL	DỰ THẢO SỬA ĐỔI
<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>

Tỷ lệ thông qua là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c)
- Như Điều 4
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH ĐÌNH THÀNH